

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

060011, АТЫРАУ қаласы
Құлманов көшесі, 131 А
Тел: 8 (7122) 201925
Факс: 8 (7122) 202643
e-mail: info@caspineft.kz

060011, город АТЫРАУ
ул. Кулманова, 131 А
Тел: 8 (7122) 201925
Факс: 8 (7122) 202643
e-mail: info@caspineft.kz

04.01.2018 № 20

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Кулманова 131а, сотовый: +77015343627, тел: +77122201925, факс: +77122201925, e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	25.12.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об утверждении плана заседаний Совета Директоров Общества на 2018 год.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	2018 жылға Қоғамның Директорлар Кеңесі мәжілістерінің отыруын бекітуі туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Утвердить следующий план заседаний Совета Директоров Общества на 2018 год: - Март: Основные вопросы - 1. Утверждение изменений и (или) дополнений в бюджет Общества на 2018 год. 2. Предварительное утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2017 год. 3. Внесение Единственному акционеру Общества предложений о распределении чистого дохода Общества за 2017 год. Место проведения - г. Алматы; - Сентябрь: Основные вопросы - 1. Рассмотрение и утверждение бюджета Общества на 2019 год. 2. Предварительное утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2018 года. 3. Внесение Единственному акционеру Общества предложений о распределении чистого дохода Общества за первое полугодие 2018 года. Место проведения - г. Алматы.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	2018 жылға Қоғам Директорлар Кеңесінің мәжілістерінің келесі орыны орнау: - Наурыз: Негізгі мәселе - 1. Қоғамның 2018 жылға бюджетіне қосымшалары және (немесе) өзгерістерді бекіту. 2. Қоғамның 2017 жыл бойынша қаржылық есептілікті алдын-ала бекіту. 3. Қоғамның Жалғыз акционеріне 2017 жыл бойынша таза кірістің үлестіруі туралы ұсыныстарды енгізу. Жүргізудің орыны - Алматы қаласы.; - Қыркүйек: Негізгі мәселе - 1. 2019 жылға Қоғамның бюджетін қарастыруы және бекіту. 2. Қоғамның 2018 жылдың бірінші жарты бойынша қаржылық есептілікті алдын-ала бекіту. 3. Қоғамның Жалғыз акционеріне 2018 жылдың бірінші жарты бойынша таза кірістің үлестіруі туралы ұсыныстарды енгізу. Жүргізудің орыны - Алматы қаласы.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет. Жок

Генеральный директор

Имашев Б.У.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122201925